



OK  
ET

### COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Gabriel Epigmenio Mijangos Amador	RUC
Destino:	Mérida, Valladolid e Izamal del estado de Quintana Roo	5098
Periodo:	11 al 14 de mayo de 2021	
Fecha de Presentación:	15 de mayo de 2021	

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Viáticos	Comisión Financiada		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	11/05/2021	CYJVYD-I-0000073	Taxi casa-aeropuerto	\$ 185.97
2	11/05/2021	SCTHA 792443	Alimentos	\$ 195.00
3	11/05/2021	N/A	Alimentos	\$ 158.00
4	12/05/2021	IAS307	Hospedaje	\$ 884.99
5	12/05/2021	N/A	Alimentos	\$ 120.00
6	12/05/2021	D56769	Alimentos	\$ 329.00
7	12/05/2021	GP-62306	Alimentos	\$ 386.00
8	13/05/2021	- 1405	Alimentos	\$ 199.40
9	13/05/2021	N/A	Alimentos	\$ 95.00
10	13/05/2021	176983	Alimentos	\$ 222.00
11	13/05/2021	176945	Hospedaje	\$ 1,026.99
12	14/05/2021	IAS328	Alimentos	\$ 139.99
13	14/05/2021	177009	Hospedaje	\$ 1,026.99
14	14/05/2021	26758	Alimentos	\$ 349.00
15	14/05/2021	N/A	Alimentos	\$ 100.00
16	14/05/2021	POMLNQ-I-0000261	Taxi aeropuerto-casa	\$ 166.01
17	14/05/2021	5586D-0000685	Taxi aeropuerto-casa	\$ 193.31
TOTAL				\$ 5,777.65
No ejercido				\$ 172.35
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 473.14
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 473.00

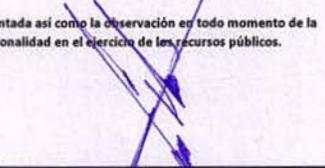
Transporte	Autobús			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 5,777.65

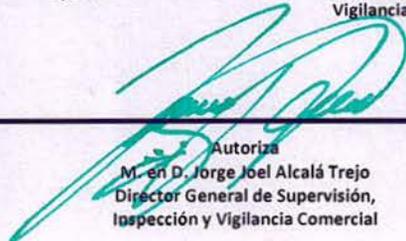
#### Observaciones /Justificaciones

La factura FSSC22651 es del hospedaje con entrada el día 11/05/2021 y con salida el 12/05/2021.  
 La factura 176945 es del hospedaje con entrada el día 12/05/2021 y con salida el 13/05/2021.  
 La factura 177009 es del hospedaje con entrada el día 13/05/2021 y con salida el 14/05/2021.  
 La factura 5586D-0000685 de Uber es del viaje de fecha 15/05/2021, se ingreso con fecha del día 14/05/2021 para que entre dentro de los gastos comprobables, ya que el vuelo llego retrasado y lo tome en la madrugada de sábado 15/05/2021, pero es un viaje que tiene relación con la comisión.  
 También se va hacer una devolución por el monto de \$5,272.35, ya que la comisión terminó antes por instrucciones superiores por parte de SEMARNAT y estaba contemplada hasta el día 17/05/2021.

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

  
 Presenta  
 Ing. Gabriel Epigmenio Mijangos Amador  
 Inspector

  
 Revisa  
 Ing. Santiago González Mendoza  
 Director de Supervisión, Inspección y  
 Vigilancia de Expendio de Gasolinas  
 al Público

  
 Autoriza  
 M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo  
 Director General de Supervisión,  
 Inspección y Vigilancia Comercial

## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CYJVYD-I-000	11/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	185.97
SCTHA 792443	11/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	195.00
N/A	11/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	158.00
IAS307	12/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	884.99
N/A	12/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
D56769	12/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	329.00
GP-62306	12/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	386.00
-1405	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.40
N/A	13/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	95.00
176983	13/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	222.00
176945	13/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,026.99
IAS328	14/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.99
177009	14/05/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,026.99
26758	14/05/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	349.00
N/A	14/05/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
POMLNQ-I-000	14/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	166.01
5586D-000068	14/05/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	193.31
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,777.65
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,777.65

## II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

## III. INFORME DE LA COMISIÓN

Apoyar y contribuir con el sector medio ambiente en las actividades de cumplimiento y respeto a la normatividad ambiental respectiva

## IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

## V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
------------------------------



LIC GABRIEL EPIGMENTIO MIJANGOS AMADOR  
SUBDIRECTOR DE AREA

Factura: CYJVYD-I-0000073

Fecha de Expedición: 2021-05-11 16:04:47

Lugar de Expedición: 57510 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

RICARDO ESTRADA VICTORIANO

RFC: EAVR951113FL5

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	148.69	002-IVA 16.00% 23.79	148.69
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.63	002-IVA 16.00% 1.86	11.63
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	160.32
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 97/100 MXN				IVA	25.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	185.97

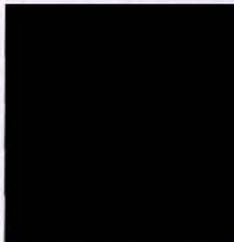
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.65

**Observaciones:**

Viaje: 2021-05-11, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	



FACTURA

SCTHA 792443

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 213231647

FECHA DE EMISIÓN: 11/05/2021 05:22:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.90	\$168.10	\$168.10
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/05/2021

<b>SUBTOTAL</b>	\$168.10
<b>IVA</b>	\$26.90
<b>TOTAL</b>	\$195.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	11/05/2021 05:22:50 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



<b>INMOBILIARIA ASPIRA SA DE CV</b>  <b>IAS130913GX3</b> CALLE 16 NORTE CENTRO PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO 77710  <b>REGIMEN FISCAL:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>FACTURA: IAS307</b>
	<b>FOLIO (UUID)</b>
	<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b> 2021-05-12T12:40:58
	<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT</b> 2021-05-12T12:41:01
	<b>LUGAR DE EXPEDICION: 77710</b>
	<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b> Emisor: V3.3 [REDACTED] SAT: V3.3 [REDACTED]

<b>RECEPTOR</b>	
<b>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS</b> <b>ANS1408122K6</b> BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 . JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO 14210 MEXICO	<b>NOTAS</b>  HAB 228 GABRIEL MIJANGOS X 1 NOCHE 11/05/21  - Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

<b>DATOS GENERALES</b>				
Moneda: MXN - Peso Mexicano		Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito		Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
		Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE	\$731.40

**TOTAL CON LETRA**  
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N

*[Handwritten Signature]*

<b>TOTAL</b>	
Total	\$731.40
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$731.40
+ 002 IVA 16%:	\$117.02
+ ISH 5%:	\$36.57
<b>Gran Total</b>	<b>\$884.99</b>
Servicio	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$884.99</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
[REDACTED]

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**  
[REDACTED]

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
[REDACTED]

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

[Redacted]

12/05/2021 05:24:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

[Redacted]

12/05/2021 05:26:52 p. m.

FOLIO FISCAL: [Redacted]

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV  
 RFC: CCM130418KF5  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122K6  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$283.62	\$0.00	\$283.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.38	

OBSERVACIONES: Folios: 487434

SUBTOTAL	\$283.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$329.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[Redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[Redacted]

SELLO DEL SAT

[Redacted]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



# GRUPO BOSPATEX SAPI DE CV

R.F.C. BME0203185LA REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
DIRECCION CALLE 1B X 42 Y PROL MONTEJO, NO. EXT 273, NO. INT DEPTO 42A, COL. CAMPESTRE  
C.P. 97120 MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS MONTEJO  
CALLE 50 DIAGONAL X 31 Y 31-A, NO. EXT 482, COL. GONZALO GUERRERO C.P. 97118  
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

FACTURA  
GP-62306

FOLIO FISCAL (UJID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	FECHA DE EMISIÓN	T. COMPROBANTE
		13 MAYO 2021 6:31:16	I - Ingreso
No. DE SERIE CSD DEL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONEDA	
	13 MAYO 2021 7:31:17	MXN	

CLIENTE  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS R.F.C. ANS1408122K6  
DOMICILIO: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, NO. EXT 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA C.P. 14210 TLALPAN, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

CLAVEPRODSERV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	1.0	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 332.76	\$ 0.00	\$ 332.76

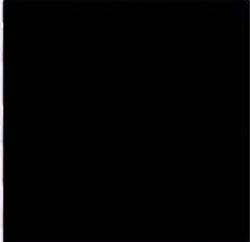
TOTAL CON LETRAS  
"TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N."

TOTAL	
SUB-TOTAL	\$332.76
DESCUENTO	\$0.00
002 - IVA (16.00%)	\$53.24
TOTAL	386.00

Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT:

Sello digital del emisor:

Sello digital del SAT



Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. VERSIÓN 3.3

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



SANDRA GUADALUPE HERRERA GAMBOA  
 RFC: HEGS721217IS2  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 97000  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1405  
 Fecha: 14/5/2021 09:55:31

Datos del cliente:

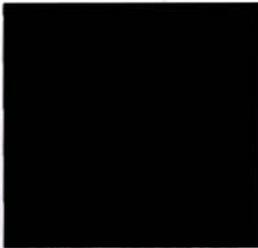
Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL  
 R.F.C.: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: BLVD ADOLFO RUIZ No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS - 13/05/2021	171.90	171.90

Importe con letra:  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.

Subtotal: 171.90  
 Impuestos Traslados: 27.50  
 TOTAL: 199.40

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: [Redacted]  
 Folio fiscal: [Redacted]  
 No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted]  
 Fecha y hora de certificación: Mayo 14 2021 - 09:55:35  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

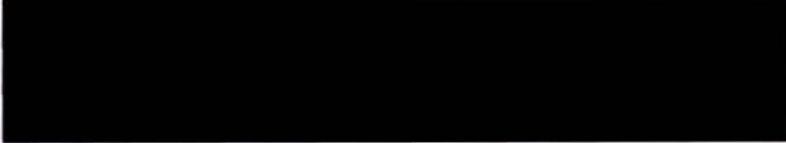
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



*[Handwritten signature]*

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV  
57 513  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO C.P 97000  
R.F.C.OPE830907A12 Teléfono : 9999300100  
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com  
Expedido en :  
57 513  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : [REDACTED]  
Fecha de Emisión: 2021/05/13 20:21:01  
No. Certificado SAT : [REDACTED]  
Folio (UUID) : [REDACTED]  
Fecha de Certificación 2021/05/13 20:22:44  
del CFDI :  
601 Folio (XML) 176983

DATOS DEL CLIENTE

ANS1408122K6  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
Uso CFDI: G03

Fecha Ch.2021-05-13 Cheque 20927 Ref. 16241

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.62 Clave Producto: 90101501	191.38	191.38

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total 191.38  
IVA(0.16) 30.62  
Total Facturado 222.00  
Método de Pago : PUE

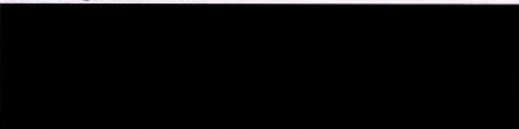
Propina : 0.00  
Total a Pagar 222.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Sello Digital





Expedido en  
57 513  
  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV  
57 513  
  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000  
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9999300100  
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-05-13 08:39:42  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-13 08:41:25 Folio (xml):176945

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : G03

Huesped : MIJANGOS AMADOR, GABRIEL

Estancia : 20210512 20210513 Folio : 87907 - 0 HAB : 1412 Reservación : | 91249 1  
Cajero : GGO Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 93699  
Contra Code : BARPRO Compañía : GRUPO POSADAS SAB DE CV

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$135.80 Base: 848.75	848.75	848.75
Sub Total					848.75
IVA(0.16)					135.80
ISH					42.44
Total Facturado					1026.99

\*\*\* UN MIL VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1026.99

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a OPERADORA PENINSULAR SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



<b>INMOBILIARIA ASPIRA SA DE CV</b>  <b>IAS130913GX3</b> CALLE 16 NORTE CENTRO PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO 77710  <b>REGIMEN FISCAL:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>FACTURA: IAS328</b>
	<b>FOLIO (UUID)</b> [REDACTED]
	<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b> 2021-05-14T10:25:38
	<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT</b> 2021-05-14T10:25:40
	<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77710</b>
	<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b> Emisor: V3.3 / [REDACTED] SAT: V3.3 / [REDACTED]

RECEPTOR	
<b>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS</b> <b>ANS1408122K6</b> BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 . JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN CIUDAD DE MEXICO 14210 MEXICO	<b>NOTAS</b>  Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES		
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
I	E48	90101501	CONSUMO ALIMENTOS	\$120.68	\$120.68

<b>TOTAL CON LETRA</b> CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N
---

TOTAL	
Total	\$120.68
Total Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$120.68
+ 002 IVA 16%:	\$19.31
Gran Total	\$139.99
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$139.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 [REDACTED]

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 [REDACTED]

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Expedido en  
57 513  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000

OPERADORA PENINSULAR SA DE CV  
57 513  
CENTRO, MERIDA  
YUCATAN MEXICO 97000  
OPE830907A12

GAMMA MERIDA EL CASTELLANO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9999300100  
Email Hotel : gerenciageneral@elcastellano.com

**FACTURA**

Certificado [REDACTED]  
Fecha de Emisión 2021-05-14 11:04:22  
No. Certificado SAT [REDACTED]  
Folio (UUID) [REDACTED]  
Fecha de Certificación del CFDI 2021-05-14 11:06:06 Folio (xml):177009

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
ANS1408122K6  
Uso CFDI : G03

Huesped : MIJANGOS AMADOR, GABRIEL  
Estancia : 20210513 20210514 Folio : 87920 - 0 HAB : 1412 Reservación : I 91262 1  
Cajero : GGO Formato de Factura : 00 Referencia : GMEEC 93723  
Contra Code : BARPRO Compañía : AGENCIA NAL DE SEGURIDAD IND

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$135.80 Base: 848.75	848.75	848.75
				Sub Total	848.75
				IVA(0.16)	135.80
				ISH	42.44
				Total Facturado	1026.99

\*\*\* UN MIL VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1026.99

**Sello Digital del CFDI**

**Sello Digital**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a OPERADORA PENINSULAR SA DE CV  
I agree to pay the balance due to OPERADORA PENINSULAR SA DE CV

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**



**TACOS Y ESPECIALIDADES S.A. DE C.V.**  
 RFC: TES090622U70  
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Factura	
Lugar de Expedición:	97200
Fecha:	2021/05/14
Hora:	15:36:32
Serie:	FCOM
Folio:	26758
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso

**DOMICILIO FISCAL**

Calle diagonal 21 x 40 y 42, No. Ext. 365, Col. Los Pinos, C.P. 97138. Mérida, Yucatán, México.

**EXPEDIDO EN**

Calle 7 x 42 y 51, Fracc. Francisco de Montejo, C.P. 97200. Mérida, Yucatán, México.

**Cliente**

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
 RFC: ANS1408122X6  
 Uso de CFDI: 603 - Gastos en general

**Detalle**

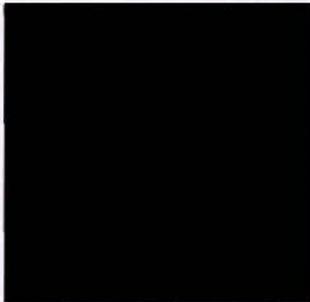
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Impuesto	Tasas	Importe
1	Unidad de servicio - E46	90161501 - Consumo de Alimentos y Bebidas según operación 622617	\$ 300.86	\$ 0.00	002 - IVA \$48.14	16%	\$ 300.86

Cantidad con letras:  
 SON: Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$ 300.86
DESCUENTO	\$ 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	\$ 48.14
TOTAL	\$ 349.00

Folio Fiscal: [Redacted]  
 No. Serie CSD del SAT: [Redacted]  
 Fecha y hora de Certificación:  
 2021-05-14T15:36:34

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos  
 Tipo de cambio: \$1.0  
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del Comprobante de certificación digital del SAT:  
 [Redacted]

Sello digital del SAT:  
 [Redacted]

Sello digital del CFDI:  
 [Redacted]

Versión del comprobante: 3.3

\*\*\*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI\*\*\*

Para descargar ésta factura ingrese a [https://app.profae.com.mx/descargar\\_factura](https://app.profae.com.mx/descargar_factura)

Código de descarga: 485ac9aa650d

**Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.**

Factura: POMLNQ-I-0000261

Fecha de Expedición: 2021-05-14 10:06:46

Lugar de Expedición: 77539 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**EMISOR**

JESUS EFREN BORGES CRUZ

RFC: BOCJ9906046F5

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	130.40	002-IVA 16.00% 20.86	130.40
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.24	002-IVA 16.00% 1.80	11.24
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.47	002-IVA 16.00% 0.24	1.47
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	143.11
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 01/100 MXN				IVA	22.90
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	166.01

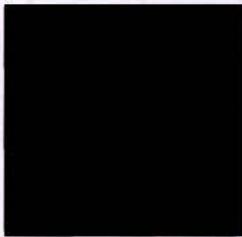
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.90

**Observaciones:**

Viaje: 2021-05-15, MERIDA

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

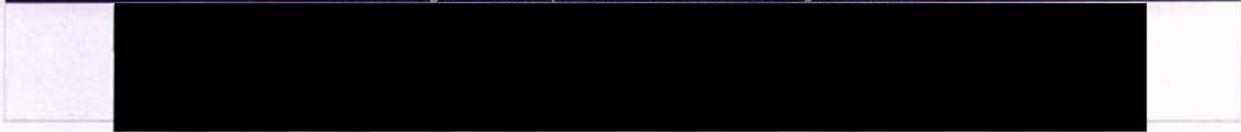
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: 5586D-0000685

Fecha de Expedición: 2021-05-15T01:09:35  
Lugar de Expedición: 06140 - CUAUHEMOC, CDMX, CDMX  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Página 1 de 1

**EMISOR**  
OMAR CENTENO HERNANDEZ  
RFC: CEHO701122RFA  
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

**RECEPTOR**  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
RFC: ANS1408122K6  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	155.60	002-IVA 16.00% 24.89	155.60
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.05	002-IVA 16.00% 1.77	11.05
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	166.65
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 31/100 MXN				IVA	26.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: [REDACTED]				Total	193.31

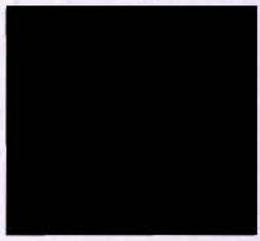
**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.66

**Observaciones:**

Viaje: 2021-05-15, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: [REDACTED]

**Facturify**

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
[REDACTED]	
Sello digital del CFDI	
[REDACTED]	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[REDACTED]	



# VESTA

**CONSULTORES TURISTICOS**

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM6  
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: I

### CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:  
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
Delegacion: TLALPAN Estado., CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11195  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 03:49:43p. m.  
Expedito en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	GABRIEL EPIGMENJO MIJANGOS AMADOR MID/MEX VOLARIS D63Q7F	BOLETO	90121502	1,357.76	217.24 16.00%	0.00	930.00	2,505.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	1,357.76
I.V.A.	217.24
TUA	930.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,505.00</b>

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



# VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM6  
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: I

### CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext. 4209 No Int:  
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11196  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 03:54:27p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	GABRIEL EPIGMENIO MIJANGOS AMADOR CARGO POR EMISION MID/MEX VOLARIS D63Q7F	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

RMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



# VESTA

**CONSULTORES TURISTICOS**

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM6  
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: I

### CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:  
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11236  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 05:47:59 p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	MIJANGOS AMADOR GABRIEL EPIGMEO MEX/MID AM TICKET 139-3837945215	BOLETO	90121502	2,230.00	356.80 16.00%	0.00	585.20	3,172.00

IMPORTE EN LETRA: TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NUMERO DE SERIE CERTIFICADO:

SUBTOTAL	2,230.00
I.V.A.	356.80
TUA	585.20
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,172.00</b>

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



# VESTA

CONSULTORES TURISTICOS

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

VESTA CONTINENTAL, SA DE CV  
RIO NAZAS No. 60  
COLONIA CUAUHEMOC  
DELEG. CDMX  
México, MEXICO  
RFC: VCO960516BM6  
REGIMEN GENERAL DEL PERSONAS MORALES  
CFDI VERSION 3.3  
TIPO COMPROBANTE: I

### CLIENTE

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIONAL  
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6  
Calle: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. Ext: 4209 No Int:  
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA  
Delegacion: TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO.,  
C.P. 14210 México

### FACTURA

FFMX-11237  
FOLIO FISCAL

Fecha: 17/06/2021 05:50:04p. m.  
Expedido en: 06500

PASAJERO	RUTA/CONCEPTO/SER	BOLETO/REF	PROV_SERV	TARIFA	IVA	OTROS IMP.	TUA	TOTAL
	CARGO POR EMISION TICKET 139-3837945215	CARGO	90121502	76.72	12.28 16.00%	0.00	0.00	89.00

IMPORTE EN LETRA: OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

CLIENTE: 317

VENDEDOR PRINCIPAL:

FORMA DE PAGO 99 Por definir

UNIDAD DE MEDIDA: E48

NÚMERO DE SERIE CERTIFICADO: [REDACTED]

SUBTOTAL	76.72
I.V.A.	12.28
TUA	0.00
OTROS IMP.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

contrato No. ASEA-DGRMS-LA-013-2020 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VESTA CONTINENTAL, SA DE CV EL IMPORTE TOTAL DEL DOCUMENTO EMITIDO EN MEXICO DISTRITO FEDERAL, IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

Sello Digital del CFDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.